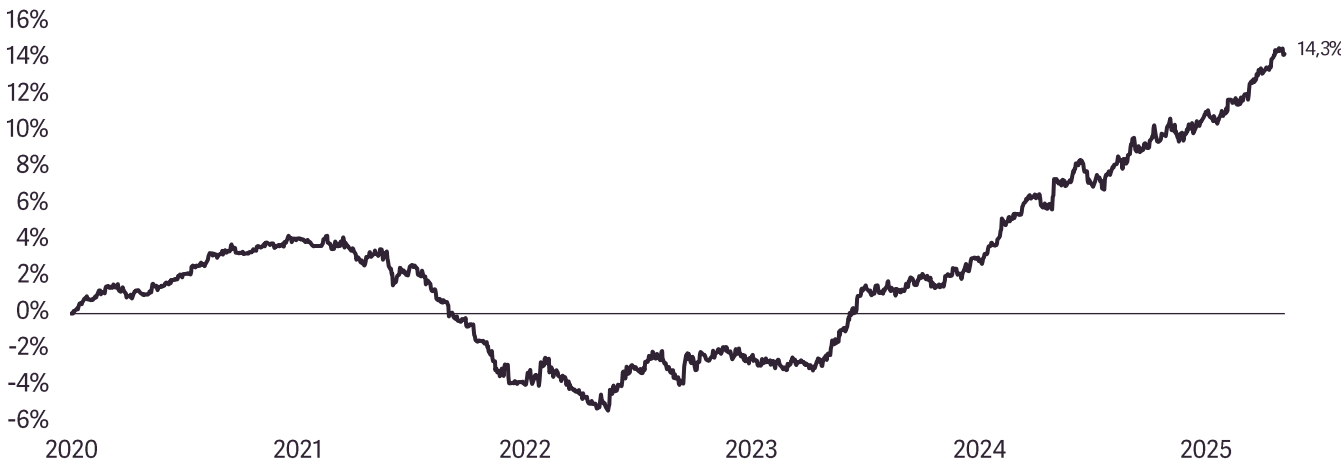




Birgir Haraldsson  
Sjóðstjóri

## Uppsöfnuð ávöxtun frá stofnun\*



### Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Fjárfestingarsjóður
Stofndagur	26.06.2020
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærðsjóðs	183 m.kr.
Áhættuflokkun	4 af 7
Sjóðstjóri	Birgir Haraldsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTAVAXTAV
ISIN	IS0000031953

### Þóknunar og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Umsýslubóknun	1,0%
Gengismunur	1,0%
Viðmið	Depo + 0,5%
Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana hjá Sí + 0,5% álag	
Árangurstengdþóknun	15%

### Ávöxtun eftir mánuðum\*

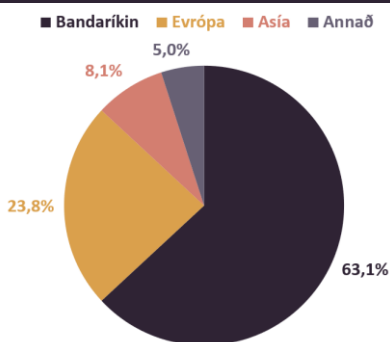
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mái	Jún.*	Júl.	Ágú.	Sep.	Okt.	Nóv.	Des.	Árið
2020						0,2%	0,6%	0,7%	(0,4%)	0,2%	0,4%	0,6%	2,2%
2021	0,5%	0,5%	0,0%	0,4%	0,0%	0,4%	(0,4%)	0,1%	(0,7%)	0,2%	(1,5%)	0,9%	0,4%
2022	(1,4%)	(1,2%)	(0,6%)	(1,5%)	(1,5%)	0,0%	1,2%	(1,3%)	(1,0%)	(0,3%)	1,2%	0,5%	(5,8%)
2023	1,0%	(1,2%)	0,9%	0,5%	0,2%	(0,5%)	(0,1%)	0,2%	(0,4%)	0,6%	2,0%	1,7%	4,8%
2024	0,4%	(0,3%)	0,7%	(0,7%)	0,8%	0,6%	1,6%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	(0,9%)	5,8%
2025	0,9%	1,3%	0,0%	1,0%	(0,3%)	0,7%	0,0%	0,8%	1,2%	0,8%			6,6%

\*Sjóðurinn hóf starfsemi 26. júní 2020

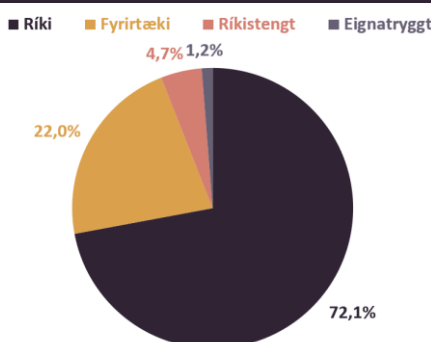
### Stærstu útgefendur

Útgefandi	Samtals
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	18,9%
Vanguard Total International Bond ETF	18,9%
SPDR Short-Term Corporate Bond ETF	18,7%
SPDR Intermediate Term (3-10Y) Treasury ETF	17,0%
iShares Core International Aggregate Bond ETF	8,9%
Vanguard Short-Term Treasury Index ETF	8,8%

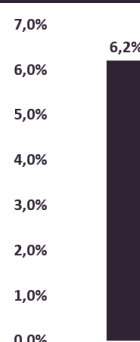
### Vægi landssvæða í eignasafni (%)



### Vægi eignaflokka í eignasafni (%)



### Ávöxtunarkrafa (%)



### Meðallíftími (2-6 ár)



Birgir Haraldsson  
Sjóðstjóri

Fjárfestingarheimildir	Vægi	Erlent
Ríkistrygð skuldabréf og vixlar	0-100%	0-100%
Önnur skuldabréf og vixlar	0-100%	0-100%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða	0-100%	0-100%
Hlutd. skírteini AIF sjóða	0-100%	0-100%
- þar af fjárfestingasjóðir	0-100%	0-100%
- þar af annarra sjóða	0-20%	0-20%
Óskráð skuldabréf og vixlar	0-30%	0-30%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-50%	0-50%
Peningamarkaðsgæringar	0-100%	0-100%
Skortsala skráðra verðbréfa	0-20%	0-20%
Afleiður	0-100%	0-100%

\*Sjóðurinn var stofnsettur 26. júní 2022. Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísibending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestum er ráðlagt að leita sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel þá fjárfestingarkosti sem í boði eru. Jafnframt eru fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur og útbodslýsingar sjóða. Skattlagning hlutdeildarskírteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalegastöðu sína og leita ráðgjafar sérfræðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

#### Um sjóðinn

**Akta VaxtaVeröld** er fjárfestingarsjóður sem hefur það að markmiði að nýta þau tækifæri á innlendum og erlendum skuldabréfamörkuðum sem eru talin skila bestri ávöxtun með tilliti til áhættu.

**Fjárfestingarheimildir** - sjóðurinn hefur m.a. heimildir til að fjárfesta í innlendum og erlendum skuldabréfum, sjóðum og gjaldmiðlum.

**Virk stýring** - mikil áhersla er lögð á hreyfanleika þar sem brugðist er skjótt við breyttum aðstæðum. Sjóðstjórar mynda sér skoðun eftir ítarlega greiningarvinnu og leggja mat á væntingar og markaðsaðstæður. Beitt er virkri stýringu með það að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en vextir á viðskiptareikningum innlánastofnana hjá Seðlabanka Íslands (depo) auk 0,5% álags. Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt á fjármálamörkuðum til lengri tíma með virkri stýringu. Gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert.

#### Fyrirvari

**Fjárhagsleg áhætta** fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði og lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Helstu áhættuþættir eru eftirfarandi:

**Markaðsáhætta:** Hættan á tapi sjóðs vegna sveiflna á markaðsvirði eigna í eignasafni sjóðsins sem rekja má til breytinga á markaðsbreytum, svo sem vöxtum, gengi erlendra gjaldmiðla, hlutabréfa- og hrávöruverði eða lánshæfi útgefanda.

**Lausafjárahætta:** Hættan á að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðsins, með takmörkuðum kostnaði og innan ásættalegs tímaramma

**Rekstraráhætta:** Mótaðilaáhætta og áhætta tengd innlánum fjármálafyrirtækja: Hættan á tapi sjóðs sökum þess að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstremisviðskiptanna á sér stað. Þá er bent á að innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingaverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

**Stjórn málaáhætta:** Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvæðana og stjórn málalegs óstöðugleika.